



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	7.157.036,43	6.728.647,38
ATIVO CIRCULANTE	354.650,45	485.678,81
Caixa e Equivalente de Caixa	285.872,43	424.009,05
Créditos a Curto Prazo	68.778,02	61.669,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.802.385,98	6.242.968,57
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.802.385,98	6.242.968,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.157.036,43	6.728.647,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.614.015,54	909.669,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	188.238,84	99.947,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	650.186,19	407.166,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	775.590,51	402.555,17
Passivo Não Circulante	0,00	108.491,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	108.491,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	5.543.020,89	5.710.486,28
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	5.543.020,89	5.710.486,28
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06
Estado de Minas Gerais
Balço Patrimonial
Período: 08/2016



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	7.157.036,43	6.728.647,38
Ativo Financeiro	310.425,44	445.939,05
Ativo Permanente	6.846.610,99	6.282.708,33
PASSIVO (II)	3.037.815,97	2.781.952,97
Passivo Financeiro	3.037.815,97	2.673.461,46
Passivo Permanente	0,00	108.491,51
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	4.119.220,46	3.946.694,41



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	2.917.624,15	2.879.570,72
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.917.624,15	2.879.570,72



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.393.259,99 D	1.116.969,95 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	400.108,41 D	354.323,21 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	799.374,81 D	798.973,00 D
112 - Serviços de Saúde	557,71 D	11.066,98 C
113 - Serviços Educacionais	0,55 C	0,00 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	53,32 C	1.799,98 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	6.375,16 D	4.553,94 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	71.924,33 D	146.422,98 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	1.401,11 D	907,22 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.268,00 D	5.309,14 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	354,29 C	1.735,93 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	137.205,93 C	91.154,79 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	13.842,84 D	14.293,06 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	47,82 C	1.530,14 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.553,00 D	0,01 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	699,43 D	24.058,67 C
147 - Transferência do Salário Educação	772,79 D	2.163,60 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	142.004,39 D	65.324,37 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	5,79 C	0,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	21,60 C	10.599,20 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	98.459,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	471,70 D	7,93 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	630,36 C	5.696,00 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	1.006,52 D	0,12 C
192 - Alienação de Bens	29.090,00 D	4,03 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.727.390,53 D	2.227.522,41 D